COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**44459**
Fecha de Comprobante: 20/11/2025	

Documento Asociado 25042717 **Valor** $ 3.000.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: PRESTACIÒN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÒN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROYECTO PREVENCIÒN Y RECLUTAMIENTO FORZADO,USO Y UTILIZACIÒN Y PARTICIPACIÒN EFECTIVA DE NIÑOS,NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÒVENES - NNAJ EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. - 7 DE MAYO AL 6 DE JUNIO 2025 - NRO. 1

Com. Orden CE44459

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	26688307 - ROSMERY LIZCANO RODRIGUEZ	48	25042717	$ 37.500,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	26688307 - ROSMERY LIZCANO RODRIGUEZ	48	25042717	$ 0,00	$ 37.500,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	26688307 - ROSMERY LIZCANO RODRIGUEZ	48	25042717	$ 2.962.500,00	$ 0,00	prestaciòn de servicios de apoyo a la gestiòn para brindar acompañamiento en el proyecto prevenciòn y reclutamiento forzado,uso y utilizaciòn y participaciòn efectiva de niños,niñas, adolescentes y jòvenes - nnaj en el distrito de barranquilla. - 7 de mayo al 6 de junio 2025 - nro. 1
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	26688307 - ROSMERY LIZCANO RODRIGUEZ	48	25042717	$ 0,00	$ 2.962.500,00	pago de ordenprestaciòn de servicios de apoyo a la gestiòn para brindar acompañamiento en el proyecto prevenciòn y reclutamiento forzado,uso y utilizaciòn y participaciòn efectiva de niños,niñas, adolescentes y jòvenes - nnaj en el distrito de barranquilla. - 7 de mayo al 6 de junio 2025 - nro. 1
				$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	

Son: TRES MILLONES de Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 15/12/2025 9.25 AM	IP Imprimió	181.49.136.162,

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**52757**
Fecha de Comprobante: 26/12/2025	

Documento Asociado 25051131 **Valor** $ 3.000.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: PRESTACIÒN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÒN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROYECTO PREVENCIÒN Y RECLUTAMIENTO FORZADO,USO Y UTILIZACIÒN Y PARTICIPACIÒN EFECTIVA DE NIÑOS,NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÒVENES - NNAJ EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. - UN SEGUNDO PAGO DEL 07 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2025 - NRO. 2

Com. Orden CE52757

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	26688307 - ROSMERY LIZCANO RODRIGUEZ	48	25051131	$ 37.500,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	26688307 - ROSMERY LIZCANO RODRIGUEZ	48	25051131	$ 0,00	$ 37.500,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	26688307 - ROSMERY LIZCANO RODRIGUEZ	48	25051131	$ 2.962.500,00	$ 0,00	prestaciòn de servicios de apoyo a la gestiòn para brindar acompañamiento en el proyecto prevenciòn y reclutamiento forzado,uso y utilizaciòn y participaciòn efectiva de niños,niñas, adolescentes y jòvenes - nnaj en el distrito de barranquilla. - un segundo pago del 07 de junio al 06 de julio de 2025 - nro. 2
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	26688307 - ROSMERY LIZCANO RODRIGUEZ	48	25051131	$ 0,00	$ 2.962.500,00	pago de ordenprestaciòn de servicios de apoyo a la gestiòn para brindar acompañamiento en el proyecto prevenciòn y reclutamiento forzado,uso y utilizaciòn y participaciòn efectiva de niños,niñas, adolescentes y jòvenes - nnaj en el distrito de barranquilla. - un segundo pago del 07 de junio al 06 de julio de 2025 - nro. 2
				$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	

Son: TRES MILLONES de Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 19/01/2026 2.27 PM	IP Imprimió	181.49.136.162,

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**52961**
Fecha de Comprobante: 29/12/2025	

Documento Asociado 25051216 **Valor** $ 3.000.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: PRESTACIÒN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÒN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROYECTO PREVENCIÒN Y RECLUTAMIENTO FORZADO,USO Y UTILIZACIÒN Y PARTICIPACIÒN EFECTIVA DE NIÑOS,NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÒVENES - NNAJ EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. - 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2025 - NRO. 03

Com. Orden CE52961

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	26688307 - ROSMERY LIZCANO RODRIGUEZ	48	25051216	$ 37.500,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	26688307 - ROSMERY LIZCANO RODRIGUEZ	48	25051216	$ 0,00	$ 37.500,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	26688307 - ROSMERY LIZCANO RODRIGUEZ	48	25051216	$ 2.962.500,00	$ 0,00	prestaciòn de servicios de apoyo a la gestiòn para brindar acompañamiento en el proyecto prevenciòn y reclutamiento forzado,uso y utilizaciòn y participaciòn efectiva de niños,niñas, adolescentes y jòvenes - nnaj en el distrito de barranquilla. - 07 de julio al 06 de agosto de 2025 - nro. 03
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	26688307 - ROSMERY LIZCANO RODRIGUEZ	48	25051216	$ 0,00	$ 2.962.500,00	pago de ordenprestaciòn de servicios de apoyo a la gestiòn para brindar acompañamiento en el proyecto prevenciòn y reclutamiento forzado,uso y utilizaciòn y participaciòn efectiva de niños,niñas, adolescentes y jòvenes - nnaj en el distrito de barranquilla. - 07 de julio al 06 de agosto de 2025 - nro. 03
				$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	

Son: TRES MILLONES de Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 19/01/2026 2.27 PM	IP Imprimió	181.49.136.162,

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**53309**
Fecha de Comprobante: 29/12/2025	

Documento Asociado 25051231 **Valor** $ 3.000.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: PRESTACIÒN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÒN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROYECTO PREVENCIÒN Y RECLUTAMIENTO FORZADO,USO Y UTILIZACIÒN Y PARTICIPACIÒN EFECTIVA DE NIÑOS,NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÒVENES - NNAJ EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. - CUARTO PAGO DEL 07 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2025. - NRO. 4

Com. Orden CE53309

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	26688307 - ROSMERY LIZCANO RODRIGUEZ	48	25051231	$ 0,00	$ 37.500,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	26688307 - ROSMERY LIZCANO RODRIGUEZ	48	25051231	$ 2.962.500,00	$ 0,00	prestaciòn de servicios de apoyo a la gestiòn para brindar acompañamiento en el proyecto prevenciòn y reclutamiento forzado,uso y utilizaciòn y participaciòn efectiva de niños,niñas, adolescentes y jòvenes - nnaj en el distrito de barranquilla. - cuarto pago del 07 de agosto al 06 de septiembre de 2025. - nro. 4
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	26688307 - ROSMERY LIZCANO RODRIGUEZ	48	25051231	$ 0,00	$ 2.962.500,00	pago de ordenprestaciòn de servicios de apoyo a la gestiòn para brindar acompañamiento en el proyecto prevenciòn y reclutamiento forzado,uso y utilizaciòn y participaciòn efectiva de niños,niñas, adolescentes y jòvenes - nnaj en el distrito de barranquilla. - cuarto pago del 07 de agosto al 06 de septiembre de 2025. - nro. 4
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	26688307 - ROSMERY LIZCANO RODRIGUEZ	48	25051231	$ 37.500,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
				$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	

Son: TRES MILLONES de Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 19/01/2026 2.27 PM	IP Imprimió	181.49.136.162,

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**53358**
Fecha de Comprobante: 29/12/2025	

Documento Asociado 25051983 **Valor** $ 3.000.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: PRESTACIÒN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÒN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROYECTO PREVENCIÒN Y RECLUTAMIENTO FORZADO,USO Y UTILIZACIÒN Y PARTICIPACIÒN EFECTIVA DE NIÑOS,NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÒVENES - NNAJ EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. - PAGO DEL 7 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE DEL 2025. - NRO. 5

Com. Orden CE53358

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	26688307 - ROSMERY LIZCANO RODRIGUEZ	48	25051983	$ 0,00	$ 37.500,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	26688307 - ROSMERY LIZCANO RODRIGUEZ	48	25051983	$ 2.962.500,00	$ 0,00	prestaciòn de servicios de apoyo a la gestiòn para brindar acompañamiento en el proyecto prevenciòn y reclutamiento forzado,uso y utilizaciòn y participaciòn efectiva de niños,niñas, adolescentes y jòvenes - nnaj en el distrito de barranquilla. - pago del 7 de septiembre al 6 de octubre del 2025. - nro. 5
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	26688307 - ROSMERY LIZCANO RODRIGUEZ	48	25051983	$ 0,00	$ 2.962.500,00	pago de ordenprestaciòn de servicios de apoyo a la gestiòn para brindar acompañamiento en el proyecto prevenciòn y reclutamiento forzado,uso y utilizaciòn y participaciòn efectiva de niños,niñas, adolescentes y jòvenes - nnaj en el distrito de barranquilla. - pago del 7 de septiembre al 6 de octubre del 2025. - nro. 5
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	26688307 - ROSMERY LIZCANO RODRIGUEZ	48	25051983	$ 37.500,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
				$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	

Son: TRES MILLONES de Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 19/01/2026 2.27 PM	IP Imprimió	181.49.136.162,

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**53987**
Fecha de Comprobante: 30/12/2025	

Documento Asociado 25052164 **Valor** $ 3.000.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: PRESTACIÒN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÒN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROYECTO PREVENCIÒN Y RECLUTAMIENTO FORZADO,USO Y UTILIZACIÒN Y PARTICIPACIÒN EFECTIVA DE NIÑOS,NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÒVENES - NNAJ EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. - SEXTO PAGO DEL 07 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2025 - NRO. 6

Com. Orden CE53987

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	26688307 - ROSMERY LIZCANO RODRIGUEZ	48	25052164	$ 37.500,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	26688307 - ROSMERY LIZCANO RODRIGUEZ	48	25052164	$ 0,00	$ 37.500,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	26688307 - ROSMERY LIZCANO RODRIGUEZ	48	25052164	$ 2.962.500,00	$ 0,00	prestaciòn de servicios de apoyo a la gestiòn para brindar acompañamiento en el proyecto prevenciòn y reclutamiento forzado,uso y utilizaciòn y participaciòn efectiva de niños,niñas, adolescentes y jòvenes - nnaj en el distrito de barranquilla. - sexto pago del 07 de octubre al 06 de noviembre de 2025 - nro. 6
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	26688307 - ROSMERY LIZCANO RODRIGUEZ	48	25052164	$ 0,00	$ 2.962.500,00	pago de ordenprestaciòn de servicios de apoyo a la gestiòn para brindar acompañamiento en el proyecto prevenciòn y reclutamiento forzado,uso y utilizaciòn y participaciòn efectiva de niños,niñas, adolescentes y jòvenes - nnaj en el distrito de barranquilla. - sexto pago del 07 de octubre al 06 de noviembre de 2025 - nro. 6
				$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	

Son: TRES MILLONES de Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 19/01/2026 2.27 PM	IP Imprimió	181.49.136.162,

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad